

即时发布

利安资金管理公司和辉立资金管理 (新加坡) 有限公司 联合发行新加坡首支重点投资新加坡房地产投资信托基金的 交易所挂牌基金

- “利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金” (Lion-Phillip S-REIT ETF) 旨为让投资者以低成本，投资优质新加坡房地产投资信托基金并为投资者提供可持续收益及潜在资本增值。
- 本交易所挂牌基金将尽可能追踪“晨星新加坡房地产投资信托收益指数” (Morningstar® Singapore REIT Yield Focus IndexSM) 扣除支出前的表现。
- 本交易所挂牌基金首次发行期为2017年10月2日至2017年10月20日。
- 在首次发行期间，投资者可通过参与交易商认购基金单位。一旦基金挂牌上市，投资者可通过新加坡交易所认购或脱售基金单位。

新加坡，2017年10月2日 - 东南亚最大的资产管理公司之一利安资金管理公司(以下简称“利安资金”)和本地亚洲基金管理公司辉立资金管理 (新加坡) 有限公司 (以下简称“辉立资金”) 今日联合宣布共同发行首支以新加坡房地产投资信托基金为主的交易所挂牌基金，即“利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金” (“本基金”)。本基金将于新加坡交易所挂牌上市。

自2002年第一支新加坡房地产投资信托基金推出以来，新加坡已在良好的税务、金融监管与亲商环境的背景下，成为了亚洲房地产投资信托基金的区域枢纽¹。根据彭博社的消息，新加坡如今也是亚洲第二大房地产投资信托基金市场，为投资者提供比多数股票更高的收益率。上述因素皆为利安资金和辉立资金决定共同发行“利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金”的主导因素。

本基金旨为让投资者以低成本投资产生可持续收益及潜在资本增值的优质新加坡房地产投资信托基金。通过本基金投资23²支新加坡房地产投资信托基金，投资者可投资多项新加坡及全球房地产，从而分散投资风险。此外，房地产投资信托基金与其他资产类别之间的相关性较低，因而有助于多数投资组合分散投资风险。

¹新加坡仍被视为亚洲房地产投资信托的枢纽。<http://www.businesstimes.com.sg/real-estate/spore-still-seen-as-major-asia-reit-hub>

²截至2017年8月31日，晨星研究私人有限公司可能会不时更改对构成指数的新加坡房地产投资信托的数量

“利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金”将积极追踪“晨星新加坡房地产投资信托收益指数”（“指数”）扣除支出前的表现，并直接投资于所有或绝大多数该指数中所含的新加坡房地产投资信托基金。该指数利用专有的三大规则投资方法，即着重业务质量，财务健全度与收益率的投资方式，筛选出高收益率的新加坡房地产投资信托基金。本基金将于“比重还原参考日³”对投资组合中所含的新加坡房地产投资信托基金进行比重调整。每支成分基金的比重上限为10%。

本基金计划于每逢二月与八月派息⁴，并将于每逢六月和十二月进行每半年一度的比重还原。

对于本交易所挂牌基金的发行，利安资金总裁李浩进先生表示：“在政府强力支持与严格监管架构的背景下，新加坡房地产投资信托基金已成为一个具吸引力的投资选项。寻求可持续收益和潜在资本增值，并有意在新加坡房地产投资信托基金增长势头中获利的投资者，应该考虑投资“利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金”。本基金让投资者以低成本投资由晨星公司通过“战略性贝塔”（Strategic Beta）投资流程筛选出的 23² 支优质新加坡房地产投资信托基金。我们很高兴与辉立资金及晨星公司联手为投资者推出这支新的交易所挂牌基金。”

辉立资金董事总经理兼首席投资官李济恭先生表示：“辉立资金致力于为投资者带来创新的产品。新加坡房地产投资信托基金是这区域的成功案例之一。因此，我们相信本基金将吸引那些有意以低成本且简单方式，通过投资一个由多元化优质新加坡房地产投资信托基金所组成的投资组合，来参与新加坡房地产投资信托基金增长的投资者。自2002年以来，我们一直都是新加坡房地产投资信托基金的强力倡导者。我们在这领域的投资也为我们的政府退休金投资客户，以及全球机构与零售投资客户，赚取回报。我们很荣幸能与利安资金合作。而这项合作也标志着一个新纪元，见证了两家本地基金管理公司首次联合推出创新产品，以更好地满足客户的投资需求。”

利安资金和辉立资金分别为此基金的管理公司与副管理公司。

³“比重还原参考日”指的是每年六月和十二月的第三个星期五。比重还原的指数将在尾随该日期的下个周一生效。如果该周一是公众假日，比重还原将在下一个工作日执行。指数提供者可以决定比重还原与执行比重还原的其它日期（基金管理公司将以书面通知投资者）。

⁴基金管理公司将有绝对权利从下列方式作出派息：(a) 收益 或 (b) 净资本收益 或 (c) 基金资本，或是 (a) 与/或 (b) 与/或 (c) 的综合来源。任何派发（不论源自收益与/或资本）将可能降低基金的净资产值。

要约详情

“利安-辉立新加坡房地产投资信托交易所挂牌基金”(“本基金”)已向新加坡交易所 (“新交所”) 申请挂牌上市与交易。本基金的单位并没有在其它证券交易所挂牌上市或交易, 或是申请挂牌上市或交易。

首次发行期将始于 2017 年 10 月 2 日上午 9 时, 并在 2017 年 10 月 20 日上午 11 时结束。在首次发行期间, 基金的单位价为 1.000 新元。

在首次发行期间, 投资者只能通过参与交易商以 50,000 单位购买, 或以每次 1000 个单位的数量, 认购更多单位。所有通过参与交易商认购或销售的单位, 均受有关参与交易商的条款与细则所束缚。参与交易商可为零售投资者设定较低的最低认购单位数量。本基金的参与交易商目前包括: 辉立证券私人有限公司、星展唯高达证券(新加坡)私人有限公司、德国商业银行和大华继显私人有限公司。投资者可联系个别参与交易商, 以获取更多信息。

在首次发行期过后, 投资者可通过参与交易商或新交所认购或售出基金单位。最低交易数量为 100 个单位。投资者可以在交易日内通过股票经纪公司或任何新交所交易会员买卖单位。只要基金单位仍在新交所挂牌, 在交易所开盘后, 投资者皆可在交易时段内自由买卖。单位交易价有可能有别于每单位的净资产值。无人可绝对保证基金单位一定能在二级市场中成功脱售。

散户投资者将不能直接创建或赎回本基金单位。然而, 该投资者可以通过参与交易商或新交所以新元买卖基金单位。

- 完 -

利安资金管理公司

利安资金管理公司，是华侨银行机构旗下的成员公司之一，也是东南亚最大的资产管理公司之一。利安资金管理公司成立于 1986 年，其核心实力是为全球的机构投资者与个人投资者，提供亚洲股票与定息收益策略与基金。

辉立资金管理 (新加坡) 有限公司

辉立资金管理（新加坡）有限公司（辉立资金）成立于 1999 年，为本地创立的一家亚洲基金管理公司。该公司管理股票、定息收益基金、货币市场等资产，以及私募股权投资。辉立资金在马来西亚、泰国、印度尼西亚、香港、澳大利亚和英国，皆设有附属机构。辉立资金是辉立资本旗下的成员公司之一。

本文由以下公关公司为利安资金管理公司与辉立资金管理 (新加坡) 有限公司代理发布。

代理公关公司:

Financial PR Pte Ltd
4 Robinson Road #04-01
The House of Eden
Singapore 048543

联络人:

吴逸松先生/ 沈佳燕

电话:

(65) 6438 2990

电邮:

yitsung@financialpr.com.sg /
sheryl@financialpr.com.sg

免责声明

This publication is for information only. It is not a recommendation, offer or solicitation for the purchase or sale of any securities or investments and does not have regard to your specific investment objectives, financial situation, tax position or needs. You should read the prospectus and Product Highlights Sheet

which is available and may be obtained from Lion Global Investors Limited (“LGI”) or any of the appointed Participating Dealers (“PDs”), consider if the Lion-Phillip S-REIT ETF (“ETF”) is suitable for you and seek such advice from a financial adviser if necessary, before deciding whether to invest in the ETF. Investments in the ETF are not obligations of, deposits in, guaranteed or insured by the managers of the ETF or any of their affiliates and are subject to investment risks including the possible loss of the principal amount invested. The performance of a fund is not guaranteed and the value of units in a fund and the income accruing to the units, if any, may rise or fall. Past performance, as well as any predictions, projections, or forecasts are not necessarily indicative of the future or likely performance of a fund. Dividend distributions, which may be either out of income and/or capital, are not guaranteed and subject to LGI’s discretion. Any such dividend distributions will reduce the available capital for reinvestment and may result in an immediate decrease in the net asset value of the ETF. Any information (which includes opinions and estimates) is subject to change or correction at any time without notice and is not to be relied on as advice. You are advised to conduct your own independent assessment and investigation of the relevance, accuracy, adequacy and reliability of any information contained herein and no warranty is given and no liability is accepted for any loss arising directly or indirectly as a result of you acting on such information. The ETF may, where permitted by the prospectus, invest in financial derivative instruments for hedging purposes or for the purpose of efficient portfolio management. The managers of the ETF, their related companies, their directors and/or employees may hold units of a fund and be engaged in purchasing or selling units of a fund for themselves or their clients.

The units of the ETF are listed and traded on the Singapore Stock Exchange (“SGX”), and may be traded at prices different from its net asset value, suspended from trading, or delisted. Such listing does not guarantee a liquid market for the units. You cannot purchase or redeem units in the ETF directly with the managers of the ETF, but you may, subject to specific conditions, do so on the SGX or through the PDs.

Morningstar® Singapore REIT Yield Focus IndexSM is a service mark of Morningstar Research Pte. Ltd. and its affiliated companies (collectively, “Morningstar”) and have been licensed for use for certain purposes to LGI. The ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar, and Morningstar makes no representation regarding the advisability of investing in the ETF.

Lion Global Investors® Limited is a Singapore incorporated company, and is not related to any asset or fund management entity that is domiciled in Europe or the United States.

基金管理公司：利安资金管理有限公司（公司注册代号198601745D）

副基金管理公司：辉立资金(新加坡)有限公司（公司注册代号199905233W）